Afskrift af bolagsstämmo protokoll

Protokoll hållet vid den från den 10 Februari ajournerade extra bolagsstämman, med delegarne uti Aktiebolaget Båtskärsnäs, å dess kontor i Neder Kalix lördagen den 15 Februari 1902.

Närvarande:

Herr P. A. Svanberg	för	200 st. aktier
" Carl Berglöm	"	200 " "
A. B. Bergman, Hummel & C:o represent. af Herrar Gustaf Groth och Hjalmar Taube	"	150 " "
Doktor C. E. Holmén	"	25 pr. "
Herr David Svanberg	"	25 st. "
" Gustaf A. Svanberg	"	25 " "
	Summa	625 Aktier

§ 1.

Till ordförande vid stämman valdes Herr P. A. Svanberg, och uppdrogs åt undertecknad att föra protokollet.

§ 2.

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst att, i enlighet med den skedda kungörelsen behandla följande frågor:

1:o) utsläppande af 300 preferensaktier, förutom de vid extra bolagsstämma den 25 s. l. September beslutade 400 pr. aktierna.

2:o) val af nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, istället för tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, som förklarat sig skola afgå.

Herr P. A. Svanberg för 200 st. aktier
" Carl Bergbom " 200 " "
A. B. Bergman, Hummel & Co
represent. af Herrar Gustaf
Groth och Hjalmar Taube " 150 " "
Doktor C. E. Holmén " 25 pr. "
Herr David Svanberg " 25 st. "
" Gustaf A. Svanberg " 25 " "

Summa 625 Aktier

§ 1.

Till ordförande vid stämman valdes Herr P. A. Svanberg, och uppdrogs åt undertecknad att föra protokollet.

§ 2.

Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst att, i enlighet med den skedda kungörelsen behandla följande frågor:

1:o) utsläppande af 300 preferensaktier, förutom de vid extra bolagsstämma den 25 s. l. September beslutade 400 pr. aktierna.

2:o) val af nya styrelseledamöter och styrelse-suppleanter, istället för tre ordinarie ledamöter och två suppleanter, som förklarat sig skola afgå.

§ 3.

Godkändes styrelsens förslag att utsläppa ytterligare 300 preferensaktier till ett pris af 1000 kronor pr. stycke.

§ 4

Beslöts att istället för de trenne afgångna

styrelseledamöterna, invälja Bankdirektör Herr C. F. Carlsson, Löjtnanten Herr C. E. Kant, och Herr Anton Fogelin, och istället för afgångna suppleanterna invälja Herr Gustaf Svanberg och David Svanberg, kommande den ordinarie styrelsen sålunda, att intill nästa ordinarie bolagsstämma bestå af Herrar P. A. Svanberg, Carl Bergbom, Bankdirektör Herr C. F. Carlsson, Löjtnanten Herr C. E. Kant och Herr Anton Fogelin med Herrar Gustaf Svanberg och David Svanberg såsom suppleanter.

§ 5.

Uppdrogs åt den nya styrelsen att i förekommande fall för bolaget tala och svara.

§ 6.

Att jemte ordföranden justera detta protokoll utsågos Doktor C. E. Holmén och Herr Hjalmar Taube.

In fidem.

Gustaf A. Svanberg

Justeradt och godkändt

P. A. Svanberg, Claës Edw. Holmén, Hjalmar Taube.

Rätt afskrifvet intyga:

Johan Emil Dreuden[?] Robt. Guströn[?]